

平成 26 年 度

一般会計補正予算(第 3 号)概要

企画部財政課

1 一般会計補正予算（第3号）款別集計表

(1) 歳入

(単位:千円・%)

款	補正前の額	構成比	補正額	計	構成比
1 市 税	18,644,403	42.0	590,000	19,234,403	43.1
2 地 方 譲 与 税	170,001	0.4		170,001	0.4
3 利 子 割 交 付 金	103,000	0.2		103,000	0.2
4 配 当 割 交 付 金	108,000	0.2		108,000	0.2
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	89,000	0.2		89,000	0.2
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,532,000	3.4		1,532,000	3.4
7 ゴルフ場利用税交付金	27,000	0.1		27,000	0.1
8 自動車取得税交付金	54,001	0.1		54,001	0.1
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	13,259	0.0		13,259	0.0
10 地方特例交付金	79,553	0.2		79,553	0.2
11 地 方 交 付 税	673,966	1.5		673,966	1.5
12 交通安全対策特別交付金	13,000	0.0		13,000	0.0
13 分担金及び負担金	475,571	1.1		475,571	1.1
14 使用料及び手数料	938,011	2.1		938,011	2.1
15 国 庫 支 出 金	8,230,820	18.5	32,500	8,263,320	18.5
16 都 支 出 金	5,843,888	13.2	29,400	5,873,288	13.2
17 財 産 収 入	8,032	0.0		8,032	0.0
18 寄 附 金	1	0.0		1	0.0
19 繰 入 金	1,631,032	3.7	△ 472,200	1,158,832	2.6
20 繰 越 金	1,347,119	3.0		1,347,119	3.0
21 諸 収 入	2,258,843	5.1	1,000	2,259,843	5.1
22 市 債	2,200,000	5.0	44,000	2,244,000	5.0
歳 入 合 計	44,440,500	100.0	224,700	44,665,200	100.0

(2) 目的別歳出

(単位:千円・%)

款	補正前の額	構成比	補正額	計	構成比
1 議会費	376,389	0.9	3,540	379,929	0.9
2 総務費	7,656,631	17.2	18,205	7,674,836	17.2
3 民生費	20,245,358	45.6	72,220	20,317,578	45.5
4 衛生費	3,425,252	7.7	3,980	3,429,232	7.7
5 労働費	88,476	0.2		88,476	0.2
6 農林費	57,827	0.1	3,810	61,637	0.1
7 商工費	185,009	0.4		185,009	0.4
8 土木費	3,246,517	7.3	61,750	3,308,267	7.4
9 消防費	1,524,498	3.4	11,955	1,536,453	3.4
10 教育費	5,076,747	11.4	9,340	5,086,087	11.4
11 災害復旧費	1	0.0		1	0.0
12 公債費	2,507,295	5.7	39,900	2,547,195	5.7
13 諸支出金	500	0.0		500	0.0
14 予備費	50,000	0.1		50,000	0.1
歳出合計	44,440,500	100.0	224,700	44,665,200	100.0

(3) 性質別歳出

(単位:千円・%)

区分	補正前の額	構成比	補正額	計	構成比
1 人件費	6,390,272	14.4	25,940	6,416,212	14.4
2 物件費	6,340,606	14.3	26,860	6,367,466	14.3
3 維持補修費	279,208	0.6	10,000	289,208	0.6
4 扶助費	13,539,538	30.5	65,000	13,604,538	30.5
5 補助費等	3,440,379	7.8	4,000	3,444,379	7.7
6 普通建設事業費	4,597,085	10.3	49,600	4,646,685	10.4
7 災害復旧事業費	1	0.0		1	0.0
8 公債費	2,507,295	5.6	39,900	2,547,195	5.7
9 積立金	2,879,989	6.5		2,879,989	6.4
10 投資及び出資金	3,000	0.0		3,000	0.0
11 貸付金	6,000	0.0		6,000	0.0
12 繰出金	4,407,127	9.9	3,400	4,410,527	9.9
13 予備費	50,000	0.1		50,000	0.1
歳出合計	44,440,500	100.0	224,700	44,665,200	100.0

2 補正予算の概要

(1) 歳入予算

(単位:千円)

款	補正額	補 正 内 容	説 明
1 市 税	590,000	法人市民税増 590,000	
15 国庫支出金	32,500	障害者自立支援給付費負担金増 20,000 障害児施設給付費等負担金増 12,500	補助率1/2※ 補助率1/2※
16 都 支 出 金	29,400	障害者自立支援給付費負担金増 10,000 障害児施設給付費等負担金増 6,250 子育て支援対策臨時特例交付金増 4,540 農業構造改革支援事業費補助金 3,030 消防団活動経費補助 3,630 防災関連通信整備費補助金 2,000 消防団資機材整備費補助金 1,630 母子福祉資金貸付事務委託金増 1,950	補助率1/4※ 補助率1/4※ 補助率10/10※ 補助率10/10※ 補助率1/2※ 補助率10/10※ 補助率10/10※
19 繰 入 金	△ 472,200	財政調整基金繰入金減 △ 472,200	
21 諸 収 入	1,000	1964年東京オリンピック・パラリンピック 50周年記念事業助成金 1,000	10/10(新春駅伝競走大会委託)※
22 市 債	44,000	都市計画道路3・4・2号整備事業債増 44,000	※
歳入合計	224,700		

(2) 歳出予算(性質別内訳)

(単位:千円)

区 分	補正額 (うち一般財源)	補 正 内 容	説 明
1 人 件 費	25,940 (25,940)	期末勤勉手当の支給月数引き上げに伴う増 25,940 職員期末勤勉手当増 17,610 常勤特別職期末手当増 790 共済組合負担金増 4,000 議員期末手当増 3,540	
2 物 件 費	26,860 (12,710)	保健福祉総合システム開発委託増 6,490 子ども・子育て支援新制度に係る電子システム構築等増 4,540 父子福祉資金貸付制度に係る電子システム構築等 1,950 税制改正に伴うプログラム修正委託 4,385 法人市民税税制改正対応 1,700 軽自動車税税制改正対応 2,685 農地台帳システム開発委託 3,030 消防団活動経費増 11,955 消防救急受令機 10,325 資機材(救助用半長靴、防塵メガネ) 1,630 新春駅伝競走大会委託増 1,000	都補助金10/10※ 都委託金10/10※ 都補助金10/10※ 都補助金1/2※ 48台 都補助金10/10※ 各86個 東京オリンピック・パラリンピック50周年記念事業助成金10/10※
3 維持補修費	10,000 (10,000)	市道路線等維持補修委託増 10,000	
4 扶 助 費	65,000 (16,250)	障害者自立支援費増 40,000 生活介護給付費増 16,000 共同生活援助給付費増 24,000 障害児通所給付費増 25,000	国庫負担金1/2 都負担金1/4※ 国庫負担金1/2 都負担金1/4※ 国庫負担金1/2 都負担金1/4※
5 補 助 費 等	4,000 (4,000)	市税還付金及び還付加算金増 4,000	還付加算金
6 普 通 建 設 事 業 費	49,600 (5,600)	都市計画道路3・4・2号整備事業費増 49,600	築造工事※
8 公 債 費	39,900 (39,900)	市債償還元金増 57,200 市債償還利子減 △ 17,300	繰上償還及び借入利率減に伴う増 利率見直しによる借入利率減
12 繰 出 金	3,400 (3,400)	期末勤勉手当の支給月数引き上げに伴う増 3,400 国民健康保険特別会計繰出金増 1,200 介護保険特別会計繰出金増 1,300 中神土地区画整理事業特別会計繰出金増 900	職員給等 職員給等 職員給等
歳出合計	224,700 (117,800)		

(3) 継続費

(変更)

(単位:千円)

事業名	年度	補正前	補正後
つつじが丘北小校舎増築等事業	平成26年度	98,000	98,000
	平成27年度	166,000	264,300
	合計	264,000	362,300

(4) 繰越明許費

(単位:千円)

事業名	金額
都市計画道路3・4・2号整備事業	54,000

3 基金と市債の状況

(1) 基金

(単位:百万円)

区分	24年度末 現在高	25年度末 現在高	26年度		26年度末 現在高見込額
			積立見込額	取崩見込額	
財政調整基金	2,612	3,200	676	233	3,643
公資共施設立整備基金	1,328	1,614	97	0	1,711
職員退職手当資本金	319	319	1	0	320
緑化推進基金	310	311	1	0	312
拝島駅周辺整備基金	56	56	0	56	0
庁舎跡地施設整備基金	755	755	301	0	1,056
教育振興基金	82	70	38	29	79
エコ・パーク管理運営基金	91	92	0	11	81
特定防衛施設周辺整備基金	70	142	162	253	51
立川基地跡地昭島地区周辺都市基盤整備基金	172	171	1,604	213	1,562
合計	5,795	6,730	2,880	795	8,815

(2) 市債

(単位:百万円)

区 分	24年度末 現在高	25年度末 現在高	26年度		26年度末 現在高見込額
			借入見込額	償還見込額	
建設事業債	11,688	10,884	1,131	1,280	10,735
赤字地方債	11,851	12,288	1,150	1,015	12,423
減税補填債	1,811	1,400	0	355	1,045
臨時税収補填債	220	174	0	48	126
臨時財政対策債	9,820	10,714	1,150	612	11,252
合 計	23,539	23,172	2,281	2,295	23,158